

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE AKCIJA
NLB BANKE AD BEOGRAD
Skraćeni tekst**

1. poslovno ime, matični broj, PIB, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva;

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
Trg Republike 2
1520 LJUBLJANA
REPUBLIKA SLOVENIJA
m.b.5860571
PIB 104227788

2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);

NLB BANKA A.D. BEOGRAD
Bulevar Mihaila Pupina 165/V
11070 NOVI BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA

3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva, CFI kod i ISIN broj akcija:

Obične /redovne/ akcije sa pravom glasa
CFI: ESVUFR
ISIN: RSCBNSE87122
Ukupan broj izdatih akcija: 639.308

4. nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija

4.1. Nominalna vrednost: 6.000,00 dinara
4.2. Knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2008.: 8.956,89
4.3. Tržišna vrednost:
4.3.1. Prosečna ponderisana preovlađujuća cena, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja iznosi:
Na dan 11.06.2009. prosečna ponderisana preovlađujuća cena iznosi 12.586,82 dinara
4.3.2. Poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja:
Na dan 11.06.2009. poslednja tržišna preovlađujuća cena iznosi 12.555,00 dinara
4.3.3. Najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci iznosi:
12.555,00 dinara
4.3.4. Prosečna ponderisana cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva iznosi:
12.245,70 dinara

5. broj akcija

5.1. Broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa):

Broj akcija :47.426 (što iznosi 7,42%)
Broj glasova:47.426 (što iznosi 7,42 %)

5.2. Ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);

ponuda nije uslovna

6. Učešće ponuđača i lica sa kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva:

Ponuđač je vlasnik 591.882 običnih akcija sa pravom glasa što čini 92,58% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

7. Cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;

u gotovom novcu u iznosu od 12.587,00 dinara

8. Način plaćanja:

8.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji)

u gotovom novcu u iznosu od 12.587,00 dinara

8.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom);

-

8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu i drugim delom u hartijama od vrednosti

-

9. Rok važenja ponude za preuzimanje, datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija;

datum otvaranja ponude je : 17.06.2009.godine

datum zatvaranja ponude je: 07.07.2009.godine

10. Rok plaćanja (u roku od tri dana od datuma zatvaranja ponude):

Ponuđač će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje za preuzete akcije na novčane račune akcionara.

11. Ciljevi ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom

Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:

- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja

11.1. Ciljevi i namere ponuđača u vezi sa budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja

Jedan od strateških ciljeva NLB d.d. je da na finansijskom tržištu Srbije povećava svoje učešće i tako prati međunarodne trgovinske tokove između Srbije, Slovenije i drugih zemalja u kojima je prisutna NLB dd. NLB d.d. želi ubrzati razvoj modernog bankarstva u Srbiji sa proširenjem palete proizvoda za komitente. NLB dd u već u 2005 godini putem međunarodnog tendera i javne ponude stekla 99,5% učešće u kapitalu NLB Continental banke ad Novi Sad koja od tada uspešno posluje u okviru NLB Grupe. 31.12.2008.godine je okončan postupak pripajanja NLB LHB Banke Beograd ad (članice grupe NLB od 2003.godine) NLB Continental Banci ad Novi Sad, na osnovu kojeg je bio promenjen poslovni naziv banke u NLB Banka ad Beograd (u daljem tekstu NLB banka Beograd ili banka) i sedište banke (Beograd). Buduće poslovanje Banke u njenoj osnovnoj delatnosti (bankarstvo) se neće menjati, imajući u vidu njena osnovna strateška opredeljenja (sigurnost poslovanja, unapređenje efikasnosti poslovanja, povećanje tržišnog učešća i prinosa na kapital)). Za ostvarivanje tih ciljeva Banka će nastaviti sa širenjem ponude i razvojem novih produkta prema standardima NLB Grupe.

11.2. Ciljevi i namere ponuđača u vezi sa strateškim planom za ciljno društvo i kompaniju ponuđača

NLB banka Beograd već od 2005. godine je članica NLB Grupe, čiji strateški cilj je širenje poslovanja na tržištima JI Evrope, konsolidacija, unapređenje poslovanja zavisnih društava i unapređenje korporativnog upravljanja. Banka predstavlja centar poslovanja NLB Grupe u Srbiji, koju zaokružuju i preduzeća iz ostalih finansijskih i nefinansijskih delatnosti sa ponudom koja je komplementarna bankarskim poslovima. Na osnovu preuzimanja 100% vlasništva banke od strane NLB d.d. strateški ciljevi ponuđača i Banke se neće menjati.

11.3. Moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i Uprave uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja

Namere ponuđača u vezi preuzimanja akcija NLB banke nemaju posledica na promene poslova zaposlenih i uprave, ni na materijalne uslove zapošljavanja. Na osnovu sprovedenog pripajanja NLB LHB Banke Beograd NLB Continental banci ad Novi Sad krajem 2008. godine u banci su trenutno u toku procesi racionalizacije nekih poslovnih funkcija radi sticanja sinergija, koji su nezavisni od procesa preuzimanja akcija NLB Banke ad Beograd od strane NLB dd Ljubljana.

12. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na račun deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje;

Akcije se mogu deponovati na račun deponovanih hartija od vrednosti br.83000-920- 5410851-24 (broj računa ponudioca kod centralnog registra) počevši od prvog dana otvaranja ponude za preuzimanje davanjem pismenog naloga brokeru ili banci članu Centralnog registra kod koga se vodi njegov vlasnički račun hartija od vrednosti svakog radnog dana u vremenu trajanja ponude i do 12 časova poslednjeg dana za deponovanje. Akcije se mogu deponovati i posredstvom brokersko dilerskog društva Convest ad Novi Sad, člana Centralnog registra i člana Beogradske berze, dok traje ova ponuda za preuzimanje i to svakog radnog dana:

- U Novom Sadu u prostorijama Convest ad Novi Sad, Zlatne grede 7 u vremenu od 08:00 do 15:30 časova svakog radnog dana a poslednjeg dana trajanja ponude do 12:00 časova

AKCIONARIMA SE SKREĆE PAŽNJA DA SE DEPONOVANJE AKCIJA SMATRA PRIHVATANJEM PONUDE ZA PREUZIMANJE

Ukoliko su prihvatili ovu ponudu za preuzimanje, akcionari mogu odustati od prihvaćene ponude davanjem pismenog naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija, svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana do 12 časova (dan zatvaranja ponude) brokeru ili banci članu Centralnog registra kod koga su dati nalog za deponovanje i koji je izvršio prenos na račun deponovanih hartija.

13. poslovno ime i sedište ovlašćenog brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke, člana Centralnog koje je učestvovalo u pripremi ponude za preuzimanje akcija;

Brokersko dilersko društvo Convest ad
Zlatne grede 7
21000 Novi Sad

14. Izjava ponuđača da ponudu daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa pod propisanim i objavljenim uslovima;

Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

15. Izjava ponuđača da će Ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje;

Ovim putem ponuđač NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA izjavljuje da će punu verziju teksta Ponude za preuzimanje akcija poslati na adresu svim zakonitim imalcima akcija, organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva kao i akcionarskom društvu na čije se akcije odnosi ponuda najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti broj:4/0-32-3561/4-09
Datum Rešenja: 16.06.2009. godine

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.

Za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje akcija odgovoran je ponuđač Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Ljubljana, 11.06.2009.

Nova Ljubljanska banka d.d

Maruša Kosovinc
direktor sektora

Milan Marinič
pomoćnik uprave i
zamenik direktora

Convest a.d.
Zlatne grede 7, 21000 Novi Sad

Direktor
Čanak Đorđe